



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2022

Data: 31/08/2022

Página.: 1 de 2

| Equipamentos e Material Permanente Conta | TITULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações Emp. a Liquidar | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE SINOP | 18.600.000,00 | 640.000,00 | 740.000,00 | 18.500.000,00 | 1.105.479,11 | 9.095.995,41 | 9.404.004,59 | 1.393.343,28 | 8.241.402,57 | 854.592,84 |
| 01.000.0.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 18.600.000,00 | 640.000,00 | 740.000,00 | 18.500.000,00 | 1.105.479,11 | 9.095.995,41 | 9.404.004,59 | 1.393.343,28 | 8.241.402,57 | 854.592,84 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | | | | | | | |
| 0001 | GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.10 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.1500000000 | Equipamentos e Material Permanente | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 199,00 | 7.760,43 | 342.239,57 | 199,00 | 7.760,43 | 0,00 |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 199,00 | 7.760,43 | 342.239,57 | 199,00 | 7.760,43 | 0,00 |
| 01.031.0001.10 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.1500000000 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.10 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.1500000000 | Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.20 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.1500000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 735.877,62 | 5.002.391,83 | 5.497.608,17 | 735.877,62 | 5.002.391,83 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.1500000000 | Obrigações Patronais | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | 103.571,82 | 719.686,42 | 790.313,58 | 103.571,82 | 719.686,42 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.1500000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 4.193,13 | 113.944,28 | 236.055,72 | 4.193,13 | 113.944,28 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.1500000000 | Obrigações Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 42.795,14 | 284.448,48 | 375.551,52 | 42.795,14 | 284.448,48 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.1500000000 | Diárias - Civil | 150.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | 5.400,00 | 44.475,00 | 85.525,00 | 5.400,00 | 44.475,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.1500000000 | Material de Consumo | 338.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 238.000,00 | 18.955,10 | 127.165,17 | 110.834,83 | 19.384,15 | 111.537,01 | 15.628,16 |
| 3.3.90.33.00.1500000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.926,27 | 19.073,73 | 4.505,16 | 41.393,10 | 59.533,17 |
| 3.3.90.36.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS | 442.577,29 | 600.000,00 | 0,00 | 1.042.577,29 | 2.908,69 | 687.108,69 | 355.468,60 | 253.368,11 | 375.781,87 | 311.326,82 |
| 3.3.90.41.00.1500000000 | Contribuições | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.1500000000 | Auxílio-alimentação | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 84.060,59 | 584.011,22 | 335.988,78 | 84.060,59 | 584.011,22 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.1500000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.1500000000 | Indenizações e Restituições | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 102.525,00 | 697.605,00 | 502.395,00 | 102.525,00 | 697.605,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00.1500000000 | Aporte para Cobertura do Déficit Atual | 224.422,71 | 0,00 | 0,00 | 224.422,71 | 0,00 | 224.422,71 | 0,00 | 18.701,89 | 112.211,34 | 112.211,37 |
| | | 16.450.000,00 | 620.000,00 | 120.000,00 | 16.950.000,00 | 1.100.287,09 | 8.586.185,07 | 8.363.814,93 | 1.374.382,61 | 8.087.485,55 | 498.699,52 |
| 01.031.0001.20 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 253.974,30 | 146.025,70 | 0,00 | 3.974,30 | 250.000,00 |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 253.974,30 | 146.025,70 | 0,00 | 3.974,30 | 250.000,00 |
| 01.031.0001.20 | MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VERADORES MIRINS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.1500000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 313,02 | 9.810,19 | 189,81 | 313,02 | 8.856,19 | 954,00 |
| 3.3.90.32.00.1500000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.377,71 | 7.622,29 | 0,00 | 2.377,71 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSOAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 313,02 | 12.187,90 | 27.812,10 | 313,02 | 11.233,90 | 954,00 |
| 01.031.0001.20 | SOLENIIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.1500000000 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.680,00 | 12.081,10 | 17.918,90 | 0,00 | 7.401,10 | 4.680,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2022

Data: 31/08/2022

Página.: 2 de 2

| Material de Consumo | Conta | TITULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações Emp. a Liquidar | |
| | | Material de Consumo | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSO: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.1500000000 | Outros Serviços de Terceiros - PESSO: | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 4.680,00 | 12.081,10 | 47.918,90 | 0,00 | 7.401,10 | 4.680,00 |
| 01.031.0001.200 | | AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.40.00.1500000000 | Serviços de Tecnologia da Informaçã | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 223.806,61 | 76.193,39 | 18.448,65 | 123.547,29 | 100.259,32 |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 223.806,61 | 76.193,39 | 18.448,65 | 123.547,29 | 100.259,32 |
| | | TOTAL DESPESAS | 18.600.000,00 | 640.000,00 | 740.000,00 | 18.500.000,00 | 1.105.479,11 | 9.095.995,41 | 9.404.004,59 | 1.393.343,28 | 8.241.402,57 | 854.592,84 |

ELBIO VOLKWEIS
PRESIDENTE

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

INGO GROELER
CONTADOR
CRC/PR-025786/OT-9/MT